

합 계 잔 액 시 산 표

(수익사업체 남선상사)

2017년 3월 1일 부터
2018년 2월 28일 까지

학 교 법 인 청 석 학 원

합 계 잔 액 시 산 표

(2017. 03. 01 부터 2018. 02. 28까지)

(수익사업체 남선상사)

(단위: 원)

차		코드번호	계 정 과 목	대	
변				변	
잔	합			합	잔
액	계			액	
1,591,206,384	2,239,823,085		< 자 산 >	648,616,701	
19,094,449	667,711,150	1100	(유 동 자 산)	648,616,701	
17,131,139	665,451,410	1112	예 금	648,320,271	
678,810	975,240	1125	선 금 법 인 세	296,430	
1,284,500	1,284,500	1128	퇴 직 금 전 환 금		
325,592,131	325,592,131	1200	(투 자 와 기 타 자 산)	-	
550,000	550,000	1241	전 신 전 화 보 증 금		
127,710,741	127,710,741	1242	임 차 보 증 금		
27,331,390	27,331,390	1249	보 관 료 공 제 적 립 금		
170,000,000	170,000,000	1266	임 의 특 정 목 적 기 금		
1,246,519,804	1,246,519,804	1300	(고 정 자 산)	-	
457,243,901	457,243,901	1311	토 지		
179,206,329	179,206,329	1312	건 물		

합 계 잔 액 시 산 표

(2017. 03. 01 부터 2018. 02. 28까지)

(수익사업체 남선상사)

(단위: 원)

차		코드번호	계 정 과 목	대	
변				변	
잔	합			합	잔
액	계		액	액	
32,340,012	32,340,012	1313	구		
			축		
			물		
551,510,142	551,510,142	1314	기		
			계		
			기		
			구		
26,219,420	26,219,420	1315	집		
			기		
			비		
			품		
	40,429,339		< 부	794,164,992	753,735,653
			채 >		
	40,429,339	2100	(유	46,998,370	6,569,031
			동		
			부		
			채)		
	1,406,750	2122	각	4,065,570	2,658,820
			종		
			세		
			금		
			예		
			수		
			금		
	39,022,589	2129	기	42,932,800	3,910,211
			타		
			예		
			수		
			금		
	-	2200	(고	96,392,520	96,392,520
			정		
			부		
			채)		
		2230	퇴	96,392,520	96,392,520
			직		
			급		
			여		
			충		
			당		
			부		
			채		
		2300	(감	650,774,102	650,774,102
			가		
			상		
			각		
			누		
			계		
			액)		
		2312	건	118,549,808	118,549,808
			물		
			감		
			가		
			상		
			각		
			누		
			계		
			액		
		2313	구	15,012,597	15,012,597
			축		
			물		
			감		
			가		
			상		
			각		
			누		
			계		
			액		
		2314	기	492,944,597	492,944,597
			계		
			기		
			구		
			감		
			가		
			상		
			각		
			누		
			계		
			액		

합 계 잔 액 시 산 표

(2017. 03. 01 부터 2018. 02. 28까지)

(수익사업체 남선상사)

(단위: 원)

차		코드번호	계 정 과 목	대	
변				변	
잔	액			금	액
액	합			합	잔
계				계	액
		2315	집기비품감가상각누계액	24,267,100	24,267,100
	40,762,890	3100	< 기 본 금 >	1,073,905,984	1,033,143,094
		3111	설 립 자 기 본 금	668,790,242	668,790,242
		3113	기 타 기 본 금	576,909,290	576,909,290
		3166	임 의 특 정 목 적 적 립 금	170,000,000	170,000,000
		3131	전 기 이 월 운 영 차 액	- 507,699,938	- 507,699,938
			운 영 차 액 대 체 액		-
	40,762,890	3132	당 기 운 영 차 액	165,906,390	125,143,500
1,591,206,384	2,321,015,314		소	2,516,687,677	1,786,878,747
			계		
			< 수 입 >	325,918,607	325,918,607
		5411	예 금 이 자	4,408,269	4,408,269
		5421	잡 수 입	1,250,021	1,250,021
		5435	가 공 료 수 입	228,563,487	228,563,487

합 계 잔 액 시 산 표

(2017. 03. 01 부터 2018. 02. 28까지)

(수익사업체 남선상사)

(단위: 원)

차		변	코드번호	계 정 과 목	대		변
금		액			금		액
잔	액	합			계	잔	액
			5436	보 관 료 수 입	87,094,440		87,094,440
			5439	기 타 수 익 재 산 수 입	4,602,390		4,602,390
521,590,970		521,590,970		< 지			> 출 >
177,690,361		177,690,361	4100	(보			수)
73,640,930		73,640,930	4121	직 원 급 여			
15,520,110		15,520,110	4122	직 원 상 여 금			
12,758,390		12,758,390	4124	직 원 법 정 부 담 금			
24,002,090		24,002,090	4125	임 시 직 인 건 비			
43,312,811		43,312,811	4126	노			임
8,456,030		8,456,030	4127	직 원 퇴 직 금			
153,900,609		153,900,609	4200	(관 리 운 영 비)			
45,007,050		45,007,050	4210	(시 설 관 리 비)			
-		-	4211	건 축 물 관 리 비			

합 계 잔 액 시 산 표

(2017. 03. 01 부터 2018. 02. 28까지)

(수익사업체 남선상사)

(단위: 원)

차		코드번호	계 정 과 목	대	
변				변	
잔	액			합	계
	합			잔	액
34,446,520	34,446,520	4212	장 비 관 리 비		
4,440,000	4,440,000	4215	시 설 용 역 비		
1,279,500	1,279,500	4216	보 험 료		
4,841,030	4,841,030	4219	기 타 시 설 관 리 비		
64,986,154	64,986,154	4220	(일 반 관 리 비)		
1,127,750	1,127,750	4223	소 모 품 비		
977,274	977,274	4225	난 방 비		
32,355,394	32,355,394	4226	전 기 수 도 료		
703,512	703,512	4227	통 신 비		
27,624,724	27,624,724	4228	각 종 세 금 공 과 금		
2,197,500	2,197,500	4229	지 급 수 수 료		
18,565,208	18,565,208	4230	(운 영 비)		
8,619,710	8,619,710	4231	복 리 후 생 비		

합 계 잔 액 시 산 표

(2017. 03. 01 부터 2018. 02. 28까지)

(수익사업체 남선상사)

(단위: 원)

차		변	코드번호	계 정 과 목	대		변
금		액			금		액
잔	액	합			계	잔	액
9,945,498		9,945,498	4239	기 타 운 영 비			
25,342,197		25,342,197	4250	(감 가 상 각 비)			
25,342,197		25,342,197	4252	유형고정자산감가상각비			
190,000,000		190,000,000	4500	(전 출 금)			
190,000,000		190,000,000	4511	경 상 비 전 출 금			
-							
521,590,970		521,590,970		소 계	325,918,607		325,918,607
2,112,797,354		2,842,606,284		합 계	2,842,606,284		2,112,797,354